

# 内审总结报告(通用5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 内审总结报告篇一

### 1、审核目的

评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。

### 2、审核范围

公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所

### 3、审核依据

### 4、审核人员

审核组长：

审核员：

### 5、受审部门

总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部

### 6、审核时间：8月9日

## 7、审核综述

### 7.1文件审核

公司指派品管部xxx于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。

### 7.2现场审核

2015年8月9日，以xxx为组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审

核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。

### 7.3纠正措施验证

经验证各相关职责部门已于2015年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为no□20150801-05□

### 7.4下次审核推荐

经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点□suibi8□□□因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。

## 8. 质量管理体系有效性评价

质量管理体系文件基本贴合iso9001□2015标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

### 内审总结报告篇二

部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。

通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。

通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目xxx的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。

鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅

客服务，确保实现旅客满意；二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立xxxx品牌形象。

## 内审总结报告篇三

\_\_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

### 二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获

取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

### 三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

### 四. 参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

### 五. 参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程

序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

## 六. 具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对\_\_年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。
3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理, 为校领导提供了决策依据。
4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环

节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5. 科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

## 七. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在xx大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！

## 内审总结报告篇四

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在



省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

## 一、xx年全市内部审计概况

xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济职责审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计推荐意见2347条，向司法机关移送案件7件，推荐给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

## 二、协会主要工作

xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

### 1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会议事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的推荐。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市xx年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选

的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会议。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。

二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

## 2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史好处。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。透过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

## 内审总结报告篇五

（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。

1、加强业务建设，内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但用心参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的潜力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，用心推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。

1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。

2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，资料真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。

3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计资料，创新审计方法和手段。用心推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

（四）注重工作实效，内审监督潜力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。

1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策带给意见和推荐。各内审办还能结合各单位的特点，选取各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。

2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，用心参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。

## 二、存在问题及今后打算

在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济职责审计、固定资产投资审计。

二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，用心研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。

三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。

四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。